

Betreft

Toelichting op jaarstukken 2023

Ons kenmerk

Toelichting op jaarstukken 2023

Jouw kenmerk**Jaar**

2023

PITBOEL
ARTSCHOOL**Toelichting op jaarstukken
2023****Stichting Pitboel Theaterschool
Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard**1

Inhoudsopgave:

1. Toelichting op balans
- 2 Toelichting op verlies en winstrekening
- 3 Pitboel Art School inhoudelijke plannen & uitvoering
 1. docenten team
 2. doelgroep
 3. doelgroep gebied
 4. disciplines
 5. regulaire activiteiten
 6. nevenactiviteiten
 7. publiciteit
 8. Hoogtepunten
 9. planning
 10. Toekomstplannen
- 4 Begroting voor 2024

1 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

Pitboel Art School werkt met een begroting die gebaseerd is op een seizoen. De begroting voor elk seizoen wordt gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De boekhouding, en dus ook de jaarstukken zijn gebaseerd op een boekjaar. Zo maakt Pitboel Art School bijvoorbeeld voor het seizoen 2024-2025 in december 2023 een seizoen begroting terwijl deze periode wel in twee aparte boekjaren valt.

Activa.

Materiele vaste activa:

De Stichting Pitboel Theater School beschikt niet over materiele vaste activa. Het gebruik van de in het Pitboel Theater aanwezige vaste activa is onderdeel van de afgesproken huurprijs die Stichting Pitboel Theater School jaarlijks betaald aan haar verhuurder zijnde Stichting Pitboel Theater producties.

Vlottende activa:

De vlottende activa zijn ten opzichte van 2022 met € 6.518,03 toegenomen.

Liquide middelen.

Deze zijn ten opzichte van 2022 met € 36.502,89 afgenomen.

Passiva.

Eigen vermogen:

Het eigen vermogen is met € 4.134,79 toegenomen ten opzichte van 2022. Telt men de winst van € 46.941,80 erbij dan is het eigen vermogen 1-1-2024 € 50.696,63.

Lang lopende schuld:

De Stichting Pitboel Theater School heeft geen langlopende schuld.

Kortlopende schuld:

Deze bestaat alleen uit een vordering van de btw zijnde € 21.525,26.

Er is in 2023 een verlies geleden van € 46.941,80. Er is € 51.076,59 minder winst gemaakt dan in 2022.

2 Toelichting op verlies en winstrekening

Omzet.

De omzet is in 2023 ten opzichte van 2022 fors gestegen. Het verschil bedroeg € 18.694,24. De toename komt door meer lesgeelden, meer recepte inkomsten en een subsidie van de gemeente.

Kosten.

De kosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen. In totaal is er € 61.650,86 meer uitgegeven.

Personeelskosten	€ 7.702,47	meer.
Huisvestingskosten	€ 55.426,-	meer.
Op ander posten	is er minder uitgegeven.	

Tot hier gekomen

De stijging van € 55.426,- van de huisvestingskosten valt vooral te verklaren in het betalen van achtergestelde huur van de jaren 2008 tot wen met 2022. In de berekening is uitgegaan van een huurbedrag van € 15.000,- per jaar. In dit huurbedrag is opgenomen niet alleen het gebruik van de ruimtes, maar ook gas, water en licht en het gebruik van alle faciliteiten. De huur van € 15.000,- mag als erg laag beschouwd worden.

3 Pitboel Art School inhoudelijke plannen & uitvoering

Vanaf september 2019 hanteert Stichting Pitboel Theaterschool niet meer de handelsnaam Theaterschool Westelijke Mijnstreek, maar de handelsnaam Pitboel Art School. Deze wijziging van handelsnaam is onderdeel van een aantal zakelijke en artistiek inhoudelijke wijzigingen die de school de komende jaren zal ondergaan. Het veranderen van de handelsnaam kan gezien worden als het inwijden van een nieuwe manier van werken die erop gericht is om inhoudelijk en zakelijk sterk de toekomst in te gaan.

1. Docenten team

Het seizoen 2023-2024 gaat de school in met het in het vorige seizoen nieuwgevormde team. Een kleiner team, maar wel hecht, kundig team met een fijne werk sfeer. Dit zowel onderling als ook naar leerlingen toe. We mogen terugkijken op een vruchtbare samenwerking.

Met het docententeam is overleg gepleegd betreffende de zzp status en hoe de overheid hiernaar kijkt. Dit naar aanleiding van de ZZP wet uit 2016. Met het team is afgesproken dat het docententeam een maatschap gaat vormen. De stichting zal dan in de toekomst dienst doen als ondersteuning om het team de administratieve last van de leerlingen administratie uit handen te nemen.

2. Doelgroep

De doelgroep van Pitboel Art School is iedereen tussen de 6 en 75 jaar.

3. Doelgroep gebied

Het doelgroep gebied van Pitboel Art School is niet alleen de gemeente Sittard-Geleen. Het doelgroep gebied strekt zich verder uit. Naast dat ongeveer 70 % van de leerlingen wel uit de gemeente Sittard-Geleen komen strekt het doelgroep gebied zich uit over geheel zuid Limburg. Er volgen leerlingen les bij Pitboel Art School uit Roermond, Maastricht, Heerlen, Landgraaf en zo'n beetje alles wat ertussen ligt.

4. Disciplines

De disciplines waar les in wordt gegeven heeft zich de laatste jaren uitgebreid van alleen les in toneel naar ook les in musical, dans, zang.

5. Regulaire activiteiten

De reguliere activiteiten bestaan uit het verzorgen van wekelijkse lessen in bovengenoemde disciplines. Dit in 2 niveaus. Tweemaal per jaar is er een presentatieweek voor de lesklassen. De productieklassen hebben op het einde van het seizoen hun uitvoeringen.

6. Nevenactiviteiten

Er is besloten te stoppen met neven activiteiten. Eerst te concentreren op de het lesgeven in de les- en productieklassen. Alle andere zaken is op dit moment ruis.

7. Publiciteit.

Pitboel Art School maakt jaarlijks op diverse manieren publiciteit voor haar activiteiten.

In chronologische volgorde benoemen we deze;

1. flyer en affiche open dag.
2. brochure nieuwe seizoen met erbij beschrijving productieklassen en huisregels.
3. flyers en affiche makers-acteurs weekend 1
4. boekje en affiche presentatieweek januari.
5. flyer en affiche instroomweek.
6. flyer en affiche makers-acteurs weekend 2
7. flyers en affiche bootcamp
8. boekje en affiche presentatieweek 2
- 9 flyer en affiche zomerkamp
10. brochure nieuwe seizoen met erbij beschrijving productieklassen en huisregels.
11. flyer en affiche voorstelling productieklass toneel 12+
12. flyer en affiche voorstelling productieklass toneel 17+
13. flyer en affiche voorstelling productieklass musical 12+
14. flyer en affiche voorstelling productieklass musical 15+

Naast bovengenoemde publiciteits materiaal beschikt Pitboel Art School over een website

[Artschool.pitboel.nl](https://www.artschool.pitboel.nl), een [facebookpagina](#) en een [instagrampagina](#).

8. Hoogte punten.

9. Planning.

Voor elk seizoen maakt Pitboel Art School een jaarplanning en een lesrooster.

10. Toekomstplannen.

Het aantal leerlingen was in december 2023, 160 leerlingen. Niet een grote stijging maar toch een stijging. Het streven is nog steeds om meer dan 200 leerlingen te behalen. Wellicht dat dit in de komende jaren gehaald gaat worden. Een aantal opzicht is geen streven. Een groter aantal leerlingen zorgt ervoor dat de omzet groter is waardoor er een groter deel in de algemene lasten kan worden bijgedragen. Ook kan bij meer leerlingen de vergoeding aan docenten verbeteren.

In de zomer van 2023 is de unit die naast het hoofdgebouw stond afgebroken en verwijderd. Hiervoor is een compleet nieuw gebouw in de plaats gekomen. Een brede gang die als opslagruimte voor spelmateriaal dienst gaat doen, een leslokaal voor zang en een opslagruimte. Naar verwachting zal de ruimte in januari 2024 afkomen en gebruikt kunnen worden.

De uiteindelijke missie van Pitboel Art School is om beter en meer les te geven aan meer leerlingen. Hierbij is het financiële plaatje ook belangrijk. Door bovengenoemde zaken vanaf het volgende seizoen aan te pakken zal de bovengenoemde missie op een betere manier gerealiseerd worden.

4 Begroting voor het seizoen 2024.

BEGROTING 2024

	2024
<u>Omzet</u>	
omzet drama	€ 27.072,00
omzet musical	€ 27.027,00
omzet productie kassen	€ 19.682,50
administratiekosten	€ 390,00
omzet kaartverkoop	€ 15.302,75
omzet sponsoring	€ 0,00
omzet subsidie	€ 3.500,00
	<u>€ 92.974,25</u>
<u>Algemene kosten</u>	
bank kosten	€ 275,00
drukwerk & papier	€ 150,00
contributies & abonnementen	€ 150,00
	<u>€ 575,00</u>
<u>huisvestingskosten</u>	
huur ruimte	€ 20.500,00
	<u>€ 20.500,00</u>
<u>kosten productie groepen</u>	
kostuums productie groepen	€ 400,00
	<u>€ 400,00</u>
bestuurskosten	
advertentiekosten	€ 65,00
overige bestuurskosten	€ 0,00
	<u>€ 65,00</u>
<u>medewerkers</u>	
artiestiek leider	€ 5.980,00
reiskosten vergoeding	€ 6.182,95
techniek bij uitvoeringen	€ 1.200,00
docenten	€ 57.571,30
	<u>€ 70.934,25</u>
reclamekosten	€ 500,00
	<u>€ 500,00</u>
	<u>€ 92.974,25</u>